

20200107 T2TBEDVR  
CREVAL S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000  
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2019

PAGINA 1

TESORERIA 00849 FILIALE DI SENIGALLIA  
ENTE 6030001 IST.COMPR.MARIO GIACOMELLI

ESERCIZIO 2019

FONDO/DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018 47.291,35

D A T I E N T E		
REVERSALI EMESSE ( ULTIMO NUM. 236 )	328.881,73	
MANDATI EMESSI ( ULTIMO NUM. 403 )	265.480,95	

D A T I T E S O R I E R E		
REVERSALI DA RISCOUTERE	0,00	328.881,73
REVERSALI RISCOSE		0,00
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		0,00
MANDATI DA PAGARE	0,00	265.480,95
MANDATI PAGATI		264,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		264,00

SALDO TESORIERE 110.428,13

D I S P O N I B I L I T A' D I C A S S A		
SALDO TESORIERE	(A)	110.428,13
DI CUI FONDI SPECIALI		0,00
DI CUI A CONTO CORRENTE		0,00
DI CUI IN BANCA D'ITALIA		110.428,13
ANTICIPAZIONE CONCESSA / FIDO ACCORDATO	(B)	0,00
TOTALE RIDUZIONE DISPONIBILITA'	(C)	0,00
DI CUI SOMME VINCOLATE		0,00
DI CUI FONDI SPECIALI		0,00
DI CUI INDISPONIBILI		0,00
DI CUI MANDATI PRENOTATI AL PAGAMENTO		0,00
DI CUI ANTICIPAZIONI UTILIZZATE		0,00

SALDO DISPONIBILITA' ORDINARIA (A + B - C) 110.428,13

R I E P I L O G O U T I L I Z Z O A N T I C I P A Z I O N E	
( UTILIZZO INIZIALE	0,00 )
( SOMMA UTILIZZI	0,00 )
( SOMMA RIENTRI	0,00 )

U T I L I Z Z O S O M M E V I N C O L A T E	
TOTALE SVINCOLI UTILIZZATI	0,00
( UTILIZZO INIZIALE	0,00 )
( SOMMA UTILIZZI	0,00 )
( SOMMA RIENTRI	0,00 )

CREVAL S.P.A.

SEDE CENTRALE

*[Handwritten Signature]*



20191231 T2TBWV3  
CREVAL S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000  
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2019

PAGINA 1

TESORERIA 00849 FILIALE DI SENIGALLIA  
ENTE 6030001 IST.COMPR.MARIO GIACOMELLI  
CONTO 309228 SENIGALLIA NORD-MERCANTINI

ESERCIZIO 2020

## CONCORDANZA CON SALDO BANCA D'ITALIA

SALDO TESORERIA	AL 31.12.2019	110.428,13	
MODELLO 62 SC (SBILANCIO GIORNALIERO)		-264,00	(-)
DI CUI (RISCOSSIONI DEL TESORIERE NON CONTABILIZZATE IN BANKIT		0,00)	
(PAGAMENTI DEL TESORIERE NON CONTABILIZZATI IN BANKIT		264,00)	
MODELLO 61 TP / 61BIS TP (GIROFONDI PASSIVI)		0,00	(+)
PRELIEVI IN BANKIT NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE		0,00	(-)
VERSAMENTI IN BANKIT NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE		0,00	(+)
SALDO TESORERIA RICALCOLATO	AL 31.12.2019	110.692,13	
SALDO DEFINITIVO BANKIT	AL 31.12.2019	110.692,13	
DIFFERENZA		-----	0,00

20200107 T2TBEDVC  
CREVAL S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000  
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2019

PAGINA 1

TESORERIA 00849 FILIALE DI SENIGALLIA  
ENTE 6030001 IST.COMPR.MARIO GIACOMELLI

ESERCIZIO 2019

D E T T A G L I O C O N T I D I T E S O R E R I A

0000001 ORDINARIO	- ORDINARIO	0,00
		-----
TOTALE CONTI ORDINARI (*)		0,00

(\*) SE IL VALORE E' NEGATIVO, RAPPRESENTA L'AMMONTARE DELLE SOMME VINCOLATE UTILIZZATE IN TERMINI DI CASSA - SE IL VALORE E' POSITIVO RAPPRESENTA LA DISPONIBILITA' DI CASSA



20200107 T2TBD PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA 1  
 CREVAL S.P.A. ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE AL 31.12.2019  
 TESORERIA 00849 FILIALE DI SENIGALLIA

ENTE 6030001 IST.COMPR.MARIO GIACOMELLI ESERCIZIO 2019  
 CONTO 1 ORDINARIO

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
11	31.12.2019	CREVAL S.P.A. RENDICONTAZIONE SPESE E BOLLI	01	51		0,00	0,00	0,00	264,00

TOTALE USCITE : 1 PROVVISORI 0,00 264,00